

Document annexé à la
 délibération n° 2 .
 23 JAN. 2026

Annexe 1 : Synthèse des comptes administratifs 2025 au 02/01/2026
 H. S. BOLLHIER
 Le Vice-président



	Fonctionnement				Ecritures				Restes à réaliser				Solde cumulé Investissement	Solde global Fct Inv
	Dépenses	Recettes	Résultat exercice	Résultat reporté N-1	Résultat global	Dépenses	Recettes	Résultat reporté N-1	Solde	Dépenses	Recettes	Solde		
Budget général	7 550 651,46	8 076 030,39	525 378,93	814 429,19	1 339 808,12	1 639 255,19	1 480 770,32	685 863,27	507 368,40	82 584,21	1 584 700,58	1 502 116,37	2 009 484,77	1 847 176,52
B.A. ZAC du Cruchet	1 327 769,60	1 320 130,27	-7 639,33	827 892,80	620 253,47	1 340 476,02	1 276 921,48	-673 946,98	-737 501,42				-737 501,42	-117 247,95
B.A. ZAC du Gué	307 799,72	272 685,70	-35 114,02	-76 598,53	-111 712,55	281 292,83	276 734,20	187 399,10	182 840,47				182 840,47	71 127,92
B.A. PEJ	3 807 955,00	3 763 348,16	-44 606,84	87 223,41	42 616,57	64 272,99	71 174,43	-14 765,07	-7 863,63	12 312,32	15 309,00	2 996,68	-4 866,95	34 752,94
B.A. Déchets	2 330 883,29	2 442 252,55	111 369,26	86 066,58	197 435,84	610 814,43	417 422,30	98 816,71	-94 575,42	48 580,80	149 687,14	101 106,34	6 530,92	102 860,42
Assainissement en DSP	581 503,53	779 025,43	197 521,90	178 345,70	375 867,60	398 033,21	736 875,47	1 237 989,35	1 575 891,61	129 507,89	42 437,50	-87 070,39	1 488 761,22	1 951 699,21
B.A. SPANC	105,00	5 305,47	5 200,47	-3 085,47	2 115,00	3 085,47	0,00	10 000,00	6 914,53	0,00	0,00	0,00	6 914,53	9 029,53
Totaux	15 908 667,60	16 658 777,97	752 110,37	1 714 273,68	2 466 384,05	4 337 240,14	4 238 898,20	1 531 356,48	1 433 014,54	272 985,22	1 792 134,22	1 519 149,00	2 952 183,54	3 899 398,59

Comparaison des CA 2025 / 2024

Le Secrétaire de séance
 H. D. COVETRAKER

	Fonctionnement				Ecritures				Restes à réaliser				Solde cumulé Investissement	Solde global Fct Inv
	Dépenses	Recettes	Résultat exercice	Résultat reporté N-1	Résultat global	Dépenses	Recettes	Résultat reporté N-1	Solde	Dépenses	Recettes	Solde		
Budget général	190 379,89	-47 423,77	-237 803,66	53 182,53	-174 621,13	478 730,12	-118 201,75	418 437,00	-178 494,87	-263 563,01	1 141 326,53	1 404 889,54	1 226 394,67	-450 342,83
B.A. ZAC du Cruchet	-494 728,53	-65 210,22	429 516,31	-437 157,64	-7 639,33	22 863,79	-463 365,13	422 674,38	-63 554,54				-63 554,54	-71 193,87
B.A. ZAC du Gué	-404 832,12	-262 637,73	147 194,39	-177 309,41	-35 115,02	-33 024,77	-217 869,74	180 286,34	-4 558,63				-4 558,63	-39 673,65
B.A. PEJ	238 773,84	131 684,60	-85 089,24	10 482,40	-74 606,84	42 901,92	14 994,92	4 808,44	6 901,44	1 833,76	0,00	0,00	17 043,25	-60 560,27
B.A. Déchets	158 211,66	130 140,65	-28 071,01	39 440,27	11 369,26	293 143,56	283 323,39	-183 571,96	-193 392,13	-260 189,65	0,00	260 189,65	-71 693,79	-161 430,87
Assainissement en DSP	16 519,51	-85 144,78	-101 664,29	-813,81	-102 476,10	-205 562,70	35 970,60	96 308,96	337 842,26	-126 377,10	4 740,00	131 117,10	468 959,36	453 551,65
B.A. SPANC	-14 678,05	-3 584,53	11 093,52	-5 893,05	5 200,47	3 085,47	-2 874,25	2 874,25	-3 085,47	0,00	0,00	0,00	-3 085,47	2 115,00
Totaux	-312 353,80	-182 175,78	130 178,02	-508 068,71	-377 890,69	572 137,39	-468 021,96	941 817,41	-98 341,94	-648 296,00	1 146 056,53	1 794 362,53	1 569 504,85	-327 534,84

Annexe 2 : BUDGET GENERAL - Evolution des CA en fonctionnement

	2021	2022	2023	2024	2025	# 2024-2025 en valeur	# 2024-2025 en %	Commentaires
Dépenses	5 044 064	5 278 218	6 066 290	6 060 272	6 465 424	6 596	0,11%	
011 - charges à caractère général	498 173	599 614	543 839	534 471	550 671	16 200	3,03%	cotisations retraites (+ 40 000 €), temps supplémentaire
012 - charges de personnel	1 609 653	1 789 018	2 092 355	2 275 600	2 405 115	129 515	5,69%	
014 - Atténuations de produits	1 105 737	1 070 780	1 170 432	1 168 848	1 156 105	-12 743	-1,09%	Moins d'AC
65 - autres charges	2 018 920	2 159 118	2 649 344	3 083 418	3 079 257	-4 161	-0,13%	+ 100 000 € versement au PEJ + 58 575 € pour la piscine, + 18 746 € de contributions aux SDIS et syndicats, - 194 988 € d'apurement de rattachements
66 - charges financières	68 875	58 366	73 519	73 943	54 741	-19 202	-25,97%	balise taux
67 - charges exceptionnelles	459 707	429 939	167	189	0	-189	-100,00%	transféré au 65 en 2023
68 - Provisions	1 800	300	0	94	0	-94	-100,00%	pas de provision pour créances douteuses en 2025
042 - opérations d'ordre	286 139	312 081	291 074	223 709	299 463	75 754	33,86%	cessions d'immobilisations et plus d'amortissements
Total dépenses réelles	5 762 865	6 067 135	6 469 656	7 136 563	7 245 889	109 326	1,53%	
Total dépenses d'ordre	286 139	312 081	291 074	223 709	299 463	75 754	33,86%	
Recettes hors 002	6 005 313	7 337 356	7 710 239	6 125 454	6 076 931	-47 423	-0,56%	
70-produits divers	163 497	247 661	344 715	477 102	492 972	15 870	3,33%	+ de recettes fiscales liées notamment à la hausse des taux mais - 73 968 € de rôles complémentaires budgets annexes
73 et 731-impôts et taxes	4 939 077	5 579 721	5 735 973	5 935 849	6 056 421	122 572	2,06%	+ de recettes fiscales liées notamment à la hausse des taux mais - 73 968 € de rôles complémentaires
74-subsidations	1 333 724	1 210 789	1 369 325	1 484 461	1 276 892	-207 569	-13,98%	plus de subsidations CFT, + de DGF (+ 11 146 €)
75-autres produits de gestion courante	9 602	11 275	12 124	30 650	71 520	40 870	133,34%	apurements de rattachements de dépenses
77-produits exceptionnels	59 358	48 208	399	0	46 606	46 606	46,60%	cessions d'immobilisations
013 - atténuation de charges	142 398	102 765	102 886	129 053	53 970	-75 083	-58,18%	rattachements de remboursements en 2024
042 - opérations d'ordre	157 657	126 906	142 782	66 339	75 650	9 311	14,04%	+ de neutralisation d'amortissements
78 - Reprise sur provision	0	10 050	2 035	0	0	0	0%	pas de reprise de provision
Total recettes réelles	6 647 656	7 210 449	7 567 457	8 057 115	8 000 381	-56 734	-0,70%	
Total recettes d'ordre	157 657	126 906	142 782	66 339	75 650	9 311	14,04%	
Résultat réel	864 791	1 143 314	1 097 801	920 552	754 492	-166 060	-18,04%	
Taux de résultat	13,31%	15,86%	14,51%	11,43%	9,43%	-311 909	-8,24%	
Dette en capital	4 585 039	4 376 551	4 080 111	3 783 224	3 471 315	-311 909	-8,24%	
Ratio d'extinction de dette	5,30	3,63	3,72	4,11	4,60	0,49	11,95%	
002-excédent reporté	463 531	443 598	601 738	751 247	814 429	63 182	8,41%	
Résultat réel avec report	1 348 322	1 586 912	1 699 539	1 671 799	1 568 921	-102 878	-6,15%	
Résultat total	1 219 840	1 401 737	1 551 247	1 514 429	1 345 108	-169 321	-11,18%	

Annexe 3 : BUDGET PEJ - Evolution des CA en fonctionnement

	2021	2022	2023	2024	2025	# 2024-2025 en valeur	# 2024-2025 en %	Commentaires
Dépenses	1 777 115	2 569 245	3 334 527	3 689 182	4 407 189	238 007	6,43%	
011 - charges à caractère général	371 200	418 395	497 807	489 802	491 922	2 120	0,43%	
012 - charges de personnel	2 323 797	2 595 989	2 697 812	2 898 359	3 072 566	174 207	6,01%	impact décisions Etat + temps en plus
014 - Atténuations de produits	0	0	0	135 841	120 034	-15 807	-11,64%	moins de reversements subventions CAF temps du midi Laligné et Taloché
65 - autres charges	23 974	19 886	22 566	23 234	90 850	67 616	291,02%	annulations de rattachements
68 - Provisions	1 000	1 000	0	500	300	-200	-40,00%	baisse provision pour créances douteuses
042 - opérations d'ordre	17 403	16 857	14 601	23 445	31 517	8 072	34,43%	+ d'amortissements
Total dépenses réelles	2 719 971	3 035 270	3 218 185	3 547 736	3 807 189	259 453	7,31%	
Total dépenses d'ordre	17 403	16 857	14 601	23 445	31 517	8 072	34,43%	
Recettes	2 777 115	3 089 245	3 334 527	3 689 182	3 847 068	158 566	4,33%	
70-produits divers	633 858	699 377	789 849	821 878	831 643	9 765	1,19%	+ de recettes familles (+ 8 554 €) et de personnel M@d facturé
74-subventions	2 054 846	2 273 970	2 473 364	2 704 906	2 855 629	150 723	5,57%	+ de subventions CAF (+ 51 796 €) et plus de subvention du BG
dont subvention CdC	1 120 000	1 250 000	1 080 000	1 450 000	1 550 000	100 000	6,90%	subvention du BG pour équilibrer le budget annexe
75 - Autres produits courants	0	0	2 230	675	64 338	63 663	9431,56%	annulations de rattachements
77-produits exceptionnels	54	1 330	0	1 086	0	-1 086	-100,00%	pas d'annulations de mandats
78 - Reprises sur provisions	0	0	1 679	0	0	0		Pas de reprise en 2025
013 - atténuation de charges	44 605	74 925	29 862	82 459	7 632	-74 857	-90,75%	remboursements assurance du personnel rattachés en 2024
042 - opérations d'ordre	703	103	327	327	1 203	876	267,89%	+ d'amortissements de subventions
Total recettes réelles	2 777 013	3 089 242	3 334 200	3 687 775	3 846 465	158 690	4,30%	
Total recettes d'ordre	703	103	327	327	1 203	876	267,89%	
002-excédent reporté	43 650	39 580	37 216	76 741	87 223	10 482	13,66%	
Résultat réel	57 042	53 972	116 015	140 039	39 276	-100 763	-71,95%	
Résultat hors excédent reporté	-3 308	-2 362	64 525	40 180	-46 744	-86 924	-216,34%	
Résultat total	40 342	37 218	101 741	116 921	40 479	-76 442	-65,38%	

Annexe 4 : BUDGET Déchets - Evolution des CA en fonctionnement

08/10/2026

	2022	2023	2024	2025	# 2024-2025 en valeur	# 2024-2025 en %	Commentaires
Dépenses	1 743 980	2 128 524	2 172 672	2 330 882	158 210	7.28%	
011 - charges à caractère général	1 544 225	1 902 764	1 906 964	1 968 725	61 761	3.24%	Inflation, études, communication
012 - charges de personnel	108 219	141 189	172 426	250 126	77 700	45.06%	Embauches pour distribution bacs
65 - autres charges	15 195	15 440	14 400	17 065	2 665	18.51%	+ d'admissions en non-valeur
67 - charges exceptionnelles	5 239	2 951	4 619	1 339	-3 280	-71.01%	Moins de titres annulés
68 - Provisions	15 000	0	18 329	0	-18 329	-100.00%	Pas de provision pour impayés en 2025
042 - opérations d'ordre	56 102	66 180	55 934	93 627	37 693	67.39%	+ d'amortissements
Total dépenses réelles	1 687 878	2 062 344	2 116 738	2 237 255	120 517	5.69%	
Total dépenses d'ordre	56 102	66 180	55 934	93 627	37 693	67.39%	
Recettes	2 053 166	2 175 151	2 358 738	2 528 320	169 582	7.19%	
013 - atténuation de charges	200	0	0	770	770		
70 - produits divers	1 616 722	1 553 768	1 913 882	1 940 748	26 866	1.40%	Recettes redevance (+ 14 591 €) et ventes de matériaux (+12 379 €) en hausse
74 - subventions	352 316	284 913	390 473	465 650	75 177	19.25%	+ de subventions
75 - Autres produits	228	229	854	8 786	7 932	928.81%	+ de FCTVA
77 - produits exceptionnels	3 190	985	731	10 252	9 521	1302.46%	Remboursement Valorpôle
78 - Reprises sur provisions	0	22 520	0	1 010	1 010		Pas de reprise sur provision pour impayés en 2024
042 - opérations d'ordre	5 425	3 551	6 172	15 037	8 865	143.63%	+ X16d'amortissement de subventions
Total recettes réelles	2 047 741	2 171 600	2 352 566	2 513 283	160 717	6.83%	
Total recettes d'ordre	5 425	3 551	6 172	15 037	8 865	143.63%	
002-excédent reporté	75 085	309 185	46 626	86 067	39 441	84.59%	
Résultat réel	359 863	109 256	235 828	276 028	40 200	17.05%	
Résultat hors excédent reporté	234 101	-262 558	139 440	111 371	-28 069	-20.13%	
Résultat total	309 186	46 627	186 066	197 438	11 372	6.11%	

Annexe 5 : BUDGET Assainissement - Evolution des CA en fonctionnement

	2022	2023	2024	2025	# 2024-2025 en valeur	# 2024-2025 en %	Commentaires
Dépenses	557 279	538 953	564 984	581 503	16 519	2.92%	
011 - charges à caractère général	61 889	38 717	54 636	13 365	-41 271	-75.54%	moins déduites et plus de taxe foncière
012 - charges de personnel	43 107	71 373	74 986	76 338	1 362	1.80%	évolution masse salariale
65 - autres charges	2 744	4 897	2 837	52 008	49 171	1733.20%	transfert subvention en investissement
66 - Charges financières	52 284	54 201	51 960	45 380	-6 580	-12.66%	moins d'intérêts d'emprunt
67 - charges exceptionnelles	24 882	0	756	2 001	1 245	164.68%	+ de titres annulés
68 - Provisions	3 000	0	2 000	0	-2 000	-100.00%	pas de provision pour impayés
042 - opérations d'ordre	369 373	369 765	377 809	392 411	14 602	3.86%	+ d'amortissements
Total dépenses réelles	187 906	169 188	187 175	189 092	1 917	1.02%	
Total dépenses d'ordre	369 373	369 765	377 809	392 411	14 602	3.86%	
Recettes	995 311	1 018 113	1 043 330	957 372	-85 958	-8.24%	
70-produits divers	590 962	754 513	691 332	651 075	-40 257	-5.82%	moins de PFAC (- 50 000 €)
74-subventions	2 667	0	50 000	0	-50 000	-100.00%	subvention transférée en investissement
77-produits exceptionnels	1 501	2 113	1 478	1 711	233	15.76%	moins de pénalités
78 - Reprises sur provisions	0	3 562	0	2 999	2 999		reprise sur provision en 2025
042 - opérations d'ordre	118 187	119 894	121 360	123 241	1 881	1.55%	+ d'amortissement de subventions
Total recettes réelles	877 124	898 219	921 970	834 131	-87 839	-9.53%	
Total recettes d'ordre	118 187	119 894	121 360	123 241	1 881	1.55%	
002-excédent reporté	281 994	138 031	179 160	178 346	-814	-0.45%	
Résultat réel	689 218	729 031	734 795	645 039	-89 756	-12.22%	
Résultat hors excédent reporté	156 038	341 129	299 186	197 523	-101 663	-33.98%	
Résultat total	438 032	479 160	478 346	375 869	-102 477	-21.42%	

Annexe 6 : Evolution des dépenses de personnel de 2023 à 2025

Comptes chapitre 012	2023	2024	évolution 2023-2024 en %	2025	évolution 2024-2025 en valeur	évolution 2024-2025 en %
62121 - Personnel affecté par les budgets annexes	0 €	19 245 €	100.00 %	22 297 €	3 052 €	100.00 %
6215 - Personnel affecté par la commune membre	7 661 €	18 756 €	144.82 %	9 900 €	-8 856 €	-47.22 %
6218 - Autre personnel extérieur	14 863 €	11 990 €	-19.33 %	12 391 €	401 €	3.34 %
6331 - Versement mobilité	2 450 €	5 459 €	100.00 %	10 571 €	5 112 €	93.64 %
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	5 804 €	6 526 €	12.44 %	6 762 €	236 €	3.62 %
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	24 248 €	27 892 €	15.03 %	26 091 €	-1 801 €	-6.46 %
6338 - Autres impôts, taxes, ... sur rémunérations	3 658 €	4 093 €	11.89 %	4 234 €	141 €	3.44 %
64111 - Rémunération principale	761 489 €	869 429 €	14.17 %	900 966 €	31 537 €	3.63 %
64112 et 64113 - NBI, SFT et indemnité de résidence	28 798 €	33 204 €	15.30 %	35 727 €	2 523 €	7.60 %
64118 - Autres indemnités	137 311 €	155 158 €	13.00 %	167 890 €	12 732 €	8.21 %
64131 - Rémunérations	317 253 €	335 686 €	5.81 %	347 806 €	12 120 €	3.61 %
64132 - SFT et indemnité de résidence	5 098 €	3 243 €	100.00 %	2 708 €	-535 €	-16.50 %
64138 - Autres indemnités	51 527 €	57 501 €	11.59 %	57 877 €	376 €	0.65 %
64168 - Autres emplois d'insertion	28 830 €	41 842 €	45.13 %	47 629 €	5 787 €	13.83 %
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	228 927 €	251 156 €	9.71 %	267 264 €	16 108 €	6.41 %
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	258 351 €	285 055 €	10.34 %	325 066 €	40 011 €	14.04 %
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	16 228 €	17 875 €	10.15 %	18 307 €	432 €	2.42 %
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	85 696 €	83 033 €	-3.11 %	86 974 €	3 941 €	4.75 %
6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux	38 340 €	47 073 €	22.78 %	52 978 €	5 905 €	12.54 %
6475 - Médecine du travail, pharmacie	14 596 €	260 €	-98.22 %	450 €	190 €	73.08 %
6478 - Autres charges sociales diverses	1 227 €	1 124 €	-8.39 %	1 256 €	132 €	11.74 %
TOTAL BUDGET GENERAL	2 032 355 €	2 275 600 €	11.97 %	2 405 144 €	129 544 €	5.69 %

Comptes chapitre 012	2023	2024	évolution 2023-2024 en %	2025	évolution 2024-2025 en valeur	évolution 2024-2025 en %
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement	40 638 €	51 233 €	26.07 %	53 509 €	2 276 €	4.44 %
6331 - Versement mobilité	228 €	311 €	100.00 %	953 €	642 €	206.43 %
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	1 609 €	1 980 €	23.06 %	3 177 €	1 197 €	60.45 %
6338 - Autres impôts, taxes, ...sur rémunérations	189 €	233 €	23.28 %	381 €	148 €	63.52 %
6411 - Salaires, appointements, commissions de base	61 835 €	73 124 €	18.26 %	117 758 €	44 634 €	61.04 %
6413 - Indemnités et avantages divers	8 125 €	11 313 €	39.24 %	16 843 €	5 530 €	48.88 %
6415 - Supplément familial	2 €	0 €	-100.00 %	883 €	883 €	
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	11 668 €	15 417 €	32.13 %	30 523 €	15 106 €	97.98 %
6452 - Cotisations aux mutuelles	0 €	0 €		874 €	874 €	
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	16 291 €	17 661 €	8.41 %	22 292 €	4 631 €	26.22 %
6454 - Cotisations au Pôle Emploi	544 €	1 099 €	100.00 %	2 932 €	1 833 €	166.79 %
6475 - Médecine du travail, pharmacie	0 €	0 €		0 €	0 €	0.00 %
6478 - Autres charges sociales diverses	60 €	55 €	-8.33 %	0 €	-55 €	-100.00 %
TOTAL OM	141 189 €	172 426 €	22.12 %	250 125 €	77 699 €	45.06 %

Comptes chapitre 012	2023	2024	évolution 2023-2024 en %	2025	évolution 2024-2025 en valeur	évolution 2024-2025 en %
BUDGET PEJ						
6211 - Personnel affecté par le budget général	3 515 €	86 636 €	100.00 %	118 767 €	32 131 €	37.09 %
6215 - Personnel affecté par les communes	5 892 €	3 680 €	-37.54 %	8 481 €	4 801 €	130.46 %
6218 - Autre personnel extérieur	1 850 €	0 €	-100.00 %	0 €	0 €	
6331 - Versement mobilité	4 879 €	6 707 €	100.00 %	12 959 €	6 252 €	93.22 %
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	8 084 €	8 384 €	3.71 %	8 639 €	255 €	3.04 %
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	33 125 €	33 803 €	2.05 %	34 803 €	1 000 €	2.96 %
6338 - Autres impôts, taxes, ... sur rémunérations	4 851 €	5 031 €	3.71 %	5 183 €	152 €	3.02 %
64111 - Rémunération principale	1 315 421 €	1 347 018 €	2.40 %	1 423 394 €	76 376 €	5.67 %
64112 et 64113 - NBI, SFT et indemnité de résidence	27 244 €	26 671 €	-2.10 %	28 761 €	2 090 €	7.84 %
64118 - Autres indemnités	148 193 €	163 109 €	10.07 %	171 667 €	8 558 €	5.25 %
64131 - Rémunérations	381 108 €	397 358 €	4.26 %	371 664 €	-25 694 €	-6.47 %
64132 - SFT et indemnité de résidence	3 413 €	5 055 €	100.00 %	2 805 €	-2 250 €	-44.51 %
64138 - Autres indemnités	47 724 €	59 186 €	24.02 %	45 101 €	-14 085 €	-23.80 %
6417 - Rémunération des apprentis	0 €	7 305 €	0.00 %	5 615 €	-1 690 €	100.00 %
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	334 252 €	338 966 €	1.41 %	355 728 €	16 762 €	4.95 %
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	358 985 €	389 764 €	8.57 %	446 523 €	56 759 €	14.56 %
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	17 348 €	18 034 €	3.95 %	16 335 €	-1 699 €	-9.42 %
6457 - Cotisations sociales liées à l'apprentissage	0 €	172 €	0.00 %	136 €	-36 €	100.00 %
6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux	0 €	0 €		16 006 €	16 006 €	0.00 %
6475 - Médecine du travail, pharmacie	125 €	0 €	-100.00 %	0 €	0 €	
6478 - Autres charges sociales diverses	1 804 €	1 480 €	-17.96 %	0 €	-1 480 €	-100.00 %
TOTAL PEJ	2 697 813 €	2 898 359 €	7.43 %	3 072 567 €	174 208 €	6.01 %
TOTAL GENERAL CHAPITRE 012	4 871 357 €	5 346 385 €	9.75 %	5 727 836 €	381 451 €	7.13 %

Annexe 7 : le personnel du budget général

Années	Nombre de personnes		Equivalents temps pleins			Statut					
	Hommes	Femmes	Total	Fonctionnaires	Contractuels	Total	Fonctionnaires CNRACL	Fonctionnaires IRCANTEC	Contractuels permanents	dont remplaçants	Contractuels non permanents
2023	23	37	60	33.83	11.03	44.86	37	0	18	0	5
2024	27	43	70	34.41	17.10	51.51	39	3	21	0	7
2025	27	44	71	36.07	18.35	54.42	40	4	20	2	7

Années	Filières					Tranches d'âges																						
	Administrative	Technique	Culturelle	Animation	Sportive	Autres (emplois aidés, stagiaires)		moins de 25 ans		25/29 ans		30/34 ans		35/39 ans		40/44 ans		45/49 ans		50/54 ans		55/59 ans		plus de 60 ans				
						nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	
2023	24	10	22	1	0	3	3	5	0	0	9	15	7	11.7	13	21.6	7	11.7	9	15	6	10	10	6	10	10	6	10
2024	26	15	24	1	0	4	4	5.7	4	5.7	9	12.9	6	8.6	15	21.4	6	8.6	8	11.4	10	14.3	8	11.4	8	11.4	11.4	
2025	25	17	23	2	0	4	3	4.2	4	5.6	10	14.1	5	7	13	18.3	7	9.9	7	9.9	14	19.7	8	11.3	8	11.3	11.3	

Années	Absences				
	Maladie ordinaire	Maternité/Paternité	Longue/grave maladie, maladie longue durée	Accident de travail	
2023	Nbre de jours 927	Nbre d'agents concernés 26	Nbre de jours 0	Nbre de jours 0	Nbre d'agents concernés 129
2024	604	30	0	0	12
2025	595	21	114	1	21

Annexe 9 : le personnel du budget annexe PEJ

Années	Nombre de personnes			Equivalents temps pleins			Statut				
	Hommes	Femmes	Total	Titulaires	Contractuels	Total	Titulaires CNRACL	Titulaires IRCANTEC	Contractuels permanents	dont remplaçants	Contractuels non permanents
2023	13	75	88	58.94	7.93	66.87	54	23	10	2	1
2024	13	74	87	57.39	11.14	68.53	51	22	12	2	3
2025	16	76	92	60.58	10.51	71.09	56	20	11	5	5

Années	Administrative	Technique	Sociale	Médico-sociale	Animation	Autres emplois, stagiaires	Tranches d'âges																	
							moins 25 ans	25/29 ans	30/34 ans	35/39 ans	40/44 ans	45/49 ans	50/54 ans	55/59 ans	plus de 60 ans									
2023	1	7	18	62	0	1	6	6.8	12	13.7	12	13.7	10	11.3	10	11.3	11	12.5	12	13.7	13	14.8	2	2.2
2024	1	3	17	65			9	10.3	11	12.6	14	16.1	12	13.9	6	6.9	10	11.5	10	11.5	9	10.3	6	6.9
2025	3	0	19	70			12	13	10	10.9	15	16.3	12	13	9	9.8	9	9.8	10	10.9	10	10.9	5	5.4

Années	Absences			
	Maladie ordinaire	Maternité/Paternité	Longue/grave maladie, maladie longue durée	Accident de travail/ M P
2023	Nbre de jours	Nbre d'agents concernés	Nbre de jours	Nbre d'agents concernés
2023	1224	44	622	41
2024	825	46	398	48
2025	1257	45	0	245

Annexe 10 : nombre d'heures complémentaires et supplémentaires

	Nombre d'heures	2023	2024	2025
PEJ	Complémentaires	1425.68	2103.06	2280.82
	Supplémentaires	352.65	435.86	79.40
	Total	1778,33	2538.92	2360.22
CDC	Complémentaires	1699	2154.95	2495.46
	Supplémentaires	66,57	120.33	66.70
	Total	1765.57	2275.28	2562.16
Environnement	Complémentaires	0	0	0
	Supplémentaires	21.23	0	129.08
	Total	21.23	0	129.08
TOTAL GENERAL		3565,13	4814.2	

Annexe 11 : Plan de trésorerie de la 1ère tranche de la zone du Cruchet sans Concerto

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	total
Déficit / excédent reporté	-18 246	457 341	308 788	246 551	64 733	95 281	-9 603	19 260	31 571	46 054	117 248	84 581	51 917	19 250	-13 415	
achats terrains	2 497	0	0	0												2 497
travaux	482 816	37 811	26 863	15 904	3 687	2 449	7 087	97 982	31 382	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 196 685
honoraires, divers	1 673	716	802	4 500	0				1 492	8 548						29 046
Dépenses																953
Intérêts ancien emprunt																
Intérêts nouvel emprunt	17 809	16 016	15 300	14 571	12 197	11 208	15 686	25 104	24 669	18 847	14 380	13 120	11 820	10 480	9 120	230 337
Capital ancien emprunt	99 487	102 995														298 581
Capital nouvel emprunt	20 163	40 856	41 571	42 299	32 649	55 679	43 350	39 825	40 691	43 799	46 773	48 036	49 333	50 665	52 033	647 662
Total	606 189	655 735	383 324	323 825	113 266	164 557	56 520	181 571	129 805	117 248	180 401	147 737	115 070	82 405	49 738	4 319 155
Recettes																
Subventions	73 001	55 695	128 773	9 093	0	0	37 280	0	36 501	0						400 323
Ventes de terrain	75 855	61 252	18 000	0	17 985	74 160	0	0	47 250	0	95 820	95 820	95 820	95 820	95 820	773 602
Total	148 856	116 947	146 773	9 093	17 985	74 160	37 280	0	83 751	0	95 820	95 820	95 820	95 820	95 820	1 173 925
Financement																
Emprunt																960 000
Versement BG		230 000		250 000	0	100 000		150 000								730 000
Emploi																
Remb. Emprunt sup.	0						0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000
Excédent / déficit	-457 343	-308 788	-246 551	-64 732	-95 281	9 603	-19 280	-31 571	-46 054	-117 248	-84 581	-51 917	-19 250	13 415	1 082	
Hypothèse retenue : reste tranche 1 (31 940 m²) vendue en totalité fin 2030																
Si aucune vente en 2026 : solde fin 2026 de -180 401 € !																
Annuité d'emprunt de 65 463 € à financer par le budget général de 2031 à juin 2036																
Rappel : vente Concerto tranche 2 non intégrée = recette espérée de 1 073 265 €																
																Coût BG hors intérêts : 983 923 €
																K restant dû : 267 338 €

Annexe 11 bis : Plan de trésorerie de la zone du Cruchet avec Concerto

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	total		
Dépenses	Déficit / excédent reporté	-18 246	457 341	308 798	246 551	64 733	95 281	-9 603	19 280	31 571	46 054	117 248	-1 879	-6 699	-9 519	-3 339	2 497	
	achats terrains	2 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	travaux	482 816	37 811	26 863	15 904	3 687	2 449	7 087	97 382	31 382	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 196 685	
	honoraires, divers	1 673	716	802	4 500	0	0	0	0	1 492	8 548	0	0	0	0	0	0	29 046
	Intérêts ancien emprunt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953
	Intérêts nouveaux emprunts	17 809	16 016	15 300	14 571	12 197	11 208	15 686	25 104	24 689	18 847	13 780	0	0	0	0	0	185 187
	Capital ancien emprunt	99 487	102 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 581
	Capital nouveaux emprunts	20 163	40 856	41 571	42 299	32 649	55 619	43 350	39 825	40 691	43 799	46 773	0	0	0	0	0	447 595
	Total	606 199	655 735	393 324	323 825	113 266	164 557	56 520	181 571	129 805	117 248	179 801	121	-3 699	-7 519	-1 339	3 911 169	
	Recettes	Subventions	73 001	55 695	128 773	9 093	0	0	0	36 501	0	0	0	0	0	0	0	400 323
Ventes de terrain		75 855	61 252	18 000	0	17 985	74 160	0	47 250	0	1 169 085	95 820	95 820	95 820	95 820	95 820	1 846 867	
Total		148 856	116 947	146 773	9 093	17 985	74 160	37 260	0	83 751	0	1 169 085	95 820	95 820	95 820	95 820	2 247 190	
Solde net	-457 343	-538 788	-246 551	-314 732	-95 281	-90 397	-19 260	-181 571	-46 054	-117 248	989 284	95 699	99 519	103 339	97 159			
Financement	Emprunt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960 000	
	Versement BG	0	230 000	0	250 000	0	100 000	0	150 000	0	-475 000	-90 000	-90 000	-100 000	-97 159	-122 159		
Emploi	Remb. Emprunt sup.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512 405	0	0	0	0	512 405		
	Excédent / déficit	-457 343	-308 788	-246 551	-64 732	-95 281	9 603	-19 260	-31 571	-46 054	-117 248	1 879	5 699	9 519	3 339	0	-122 159	
Hypothèse retenue : reste tranche 1 (31 940 m²) vendue en totalité fin 2030 et vente Concerto (1 073 265 €) en décembre 2026																		
Cela permet de rembourser la totalité de l'emprunt fin 2026 et de reverser 852 159 € au budget général de 2026 à 2030 !																		
Dans ce cas, le budget annexe aura rapporté au final 122 159 € au budget général																		
																Coût BG :		
																-122 159 €		
																0 €		

Annexe 12 : Plan de trésorerie de la ZAC du Gué

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	total		
Dépenses	Déficit / excédent reporté	31 500	-326 833	93 089	93 875	-167 102	-107 823	-110 801	-71 128	-52 658	-34 282		
	achats terrains	301 134	0	1 780								327 514	
	travaux	2 044	363 564	105 755	0	0	177 358	4 700	2 000	2 000	2 000	659 421	Travaux de finition en 2024-2025
	honoraires, divers	13 486	22 943	11 103	211	1 560						56 203	
	Intérêts emprunt	2 505	3 250	3 023	3 473	17 408	20 335	13 183	10 120	8 900	7 850	90 047	K restant dû :
	Capital emprunt	22 498	45 165	45 391	44 919	40 311	37 583	40 945	43 740	44 866	46 021	411 439	288 561 €
Total	373 167	108 089	260 141	142 478	-107 823	127 453	-51 973	-15 268	3 108	21 589	1 544 624		
Recettes	Subventions / FdC	0	15 000	51 141	202 315	0	87 639	0			356 095		
	Ventes de terrain	0	0	115 125	107 265	0	150 615	19 155	37 390	37 390	37 390	504 330	Terrains tous vendus
	Total	0	15 000	166 266	309 580	0	238 254	19 155	37 390	37 390	37 390	860 425	
Financement	Soilde net	-373 167	-93 089	-93 875	167 102	107 823	110 801	71 128	52 658	34 282	15 801		
	Emprunt	700 000										700 000	
	Versement BG	0										0	Coût BG hors intérêts : 272 760 €
Emploi	Remb. Emprunt sup.			0	0		0					0	
	Excédent / déficit	326 833	-93 089	-93 875	167 102	107 823	110 801	71 128	52 658	34 282	15 801	0	

Hypothèse retenue : reste terrains (7 478 m²) vendu en totalité fin 2028

Annuité emprunt de 58 249 € à financer par le budget général de 2029 à avril 2034

Annexe 13-1 : Prévisions d'investissements pour les bâtiments enfance-jeunesse

05/01/2026

Opération	2025			Ressources			2026			Ressources			2027			Ressources		
	Dépenses	Recettes	Coût net	Fonds propres	Emprunt		Dépenses	Recettes	Coût net	Fonds propres	Emprunt		Dépenses	Recettes	Coût net	Fonds propres	Emprunt	
Construction L.J Teloché	418		418	418														
Construction E-J Moncé	226 482	0	226 482	226 482	0		1 425 973	1 158 715	267 257	-282 743	550 000							
APS St Biez	167 507	0	167 507	167 507			211 620	303 302	-91 682	-91 682								
Extension L.J St Ouen	0		0	0			100 100	79 580	20 520	20 520								
APS Ecommoy	0		0	0					0	0								
APS Maternelle Moncé	0		0	0					0	0								
APS Marigné	0		0	0					0	0								
Espace Laigné-St- Gervais	0		0	0					0	0								
Totaux	394 407	0	394 407	394 407	0		1 737 693	1 541 597	196 096	-353 904	550 000							

Opération	2028			Ressources			2029			Ressources			2030			Ressources		
	Dépenses	Recettes	Coût net	Fonds propres	Emprunt		Dépenses	Recettes	Coût net	Fonds propres	Emprunt		Dépenses	Recettes	Coût net	Fonds propres	Emprunt	
APS Ecommoy																		
APS maternelle Moncé																		
APS Marigné																		
Espace Laigné-St- Gervais																		
Totaux	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0

à confirmer

Annexe 13-2 : Travaux EP HT prévus de 2025 à 2029

Commune	Prévu 2025	Réel 2025	2026		2027		2028		2029		Total 2026-2029	Restent à prévoir
			Nature travaux	Montant	Nature travaux	Montant	Nature travaux	Montant	Nature travaux	Montant		
Ecromoy	588 333 €	50 116 €	dévolement EP route Marquis d'Effiat + chemisage Clos Renault-Tombelle + MOE Place République	583 492 €	Travaux EP Place de la République	428 230 €	Travaux rues Laclerc, Drouard, Hugo, Perrières	120 000 €	Travaux rues Guillier+ Bouliard + Effiat	60 000 €	1 191 722 €	bassins Vaugéon + pb réseau rue Géhelay
Laigné-St-Gervais	150 000 €	16 411 €	Bassin + travaux rues Bassellerie, Maudou, St Rémy	467 440 €	Rue de la grande maison	170 520 €	Suite mise en séparatif	500 000 €	Suite mise en séparatif	500 000 €	1 637 960 €	suite mise en séparatif (total de 5,5 kms)
Marigné	31 213 €	34 202 €										attente SDA
Mioncé	23 325 €	0 €	Vidange bassin Massonnière	5 000 €								attente SDA
St Bliez	0 €	9 427 €	travaux rue du lavoir	52 780 €				400 000 €			1 217 500 €	attente SDA
St Ouën	33 407 €	61 145 €	travaux allée de la Beaufhotterie	89 600 €								attente SDA
Teloché	4 815 €	37 339 €	étude rue du Sicoat	3 000 €	Rue du Sicoat	267 120 €						attente SDA
Cdc	342 016 €	0 €	Provision + SIDA 4 communes	81 725 €	Provision + SIDA 4 communes	80 000 €	Provision travaux urgents	50 000 €	Provision travaux urgents	50 000 €	261 725 €	
Total	1 173 109 €	208 640 €		1 283 037 €		945 870 €		1 070 000 €		1 010 000 €	4 308 907 €	

NB : pour toutes les opérations importantes, il est prévu un versement du fonds de concours de 50% par la commune concernée en année N

Annexe 13-3 : Prévisions d'investissements H.T. 2025-2029

Opération	2025			Ressources			2026			Ressources			2027			Ressources		
	Dépenses	Recettes	Coût net	Fonds propres	Emprunt	Dépenses	Recettes	Coût net	Fonds propres	Emprunt	Dépenses	Recettes	Coût net	Fonds propres	Emprunt			
Piscine	0		0	0		33 333		33 333	33 333		33 333		33 333	33 333				
Logements sociaux	0		0	0		55 000		55 000	55 000		150 000		150 000	150 000				
Ecole de musique	14 382		14 382	14 382		16 500		16 500	16 500		16 500		16 500	16 500				
Travaux EM Écommoy	4 000		4 000	4 000		259 856	77 057	182 799	182 799		259 856	179 799	80 057	80 057				
PLUI	12 282	16 540	-4 258	-4 258		75 308	16 540	58 768	58 768		50 000	16 540	33 460	33 460				
Habitat	124 800	50 000	74 800	74 800		192 000	86 333	105 667	105 667		192 000	72 000	120 000	120 000				
Fonds de concours	13 856		13 856	13 856		298 523	0	298 523	298 523		242 131		242 131	242 131				
Réseaux EP	208 639	113 144	95 495	95 495	0	1 283 037	619 127	663 910	663 910		945 870	828 884	116 986	116 986				
Travaux Hôtel	18 104		18 104	18 104		5 000		5 000	5 000		0		0	0				
Bâtiments E-J	399 052		399 052	399 052		1 737 693	1 541 597	196 096	-353 904	550 000	20 000	0	20 000	20 000				
Logement développement durable	159 284		159 009	159 009		0		0	0		0		0	0				
Autres	2 317	32 143	-29 796	-29 796		0	0	0	0		0	0	0	0				
Totaux	1 057 049	265 609	791 440	791 440	0	4 056 250	2 340 654	1 715 597	1 165 597	550 000	2 009 690	1 097 223	912 466	912 466	0			

Opération	2028			Ressources			2029			Ressources			2030			Ressources		
	Dépenses	Recettes	Coût net	Fonds propres	Emprunt	Dépenses	Recettes	Coût net	Fonds propres	Emprunt	Dépenses	Recettes	Coût net	Fonds propres	Emprunt			
Piscine	33 333		33 333	33 333		33 333		33 333	33 333		33 333		33 333	33 333				
Logements sociaux	130 000		130 000	130 000		150 000		150 000	150 000		150 000		150 000	150 000				
Ecole de musique	16 500		16 500	16 500		16 500		16 500	16 500		16 500		16 500	16 500				
PLUI	50 000	16 540	33 460	33 460		50 000	16 540	33 460	33 460		50 000	16 540	33 460	33 460				
Habitat	192 000	72 000	120 000	120 000		96 000	0	96 000	96 000		0	0	0	0				
Fonds de concours	0		0	0		0		0	0		0		0	0				
Réseaux EP	1 070 000	771 468	298 533	298 533		1 010 000	772 500	237 500	237 500		800 000	652 500	147 500	147 500				
Bâtiments E-J	20 000		20 000	20 000		20 000		20 000	20 000		20 000		20 000	20 000				
Développement durable	0		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0				
Autres	100 000		100 000	100 000		100 000		100 000	100 000		100 000		100 000	100 000				
Totaux	1 631 833	860 008	771 826	771 826	0	1 475 833	789 040	686 793	686 793	0	1 169 833	669 040	500 793	500 793	0			

à confirmer

Annexe 14 : évolution de la fiscalité de 2022 à 2025

Impôt	Produit 2022 perçu	Produit 2023 perçu	Produit 2024 perçu	Écart 23-24 en valeur	Écart 23-24 en %	Produit 2025 perçu	Écart 24-25 en valeur	Écart 24-25 en %
Taxe Habitation sur les résidences secondaires	65 597 €	93 244 €	76 080 €	-17 164 €	-18.41%	70 170 €	-5 910 €	-7.77%
Taxe sur le Foncier Bâti des habitants	362 471 €	394 817 €	483 785 €	88 969 €	22.53%	568 532 €	84 747 €	17.52%
Taxe sur le Foncier Non Bâti	38 191 €	40 746 €	42 429 €	1 683 €	4.13%	44 037 €	1 608 €	3.79%
Taxe Additionnelle sur le Foncier Non Bâti	42 046 €	45 648 €	48 009 €	2 361 €	5.17%	47 400 €	-609 €	-1.27%
Taxe sur la Valeur Ajoutée (ex Taxe d'Habitation sur les résidences principales)	2 365 015 €	2 429 580 €	2 428 867 €	-713 €	-0.03%	2 435 389 €	6 522 €	0.27%
Sous-total ménages	2 873 320 €	3 004 035 €	3 079 170 €	75 136 €	2.50%	3 165 528 €	86 358 €	2.80%
Taxe sur le Foncier Bâti des entreprises	67 817 €	69 233 €	82 866 €	13 632 €	19.69%	97 647 €	14 781 €	17.84%
Cotisation Foncière des Entreprises	824 829 €	870 889 €	918 467 €	47 578 €	5.46%	959 785 €	41 318 €	4.50%
TVA ex CVAE	490 625 €	520 476 €	519 635 €	-841 €	-0.16%	523 508 €	3 873 €	0.75%
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	386 946 €	411 597 €	428 295 €	16 698 €	4.06%	443 738 €	15 443 €	3.61%
Taxe sur les surfaces commerciales	242 720 €	284 595 €	269 022 €	-15 573 €	-5.47%	283 979 €	14 957 €	5.56%
Taxe sur les fiches commerciales	473 €	714 €	654 €	-60 €	-8.40%	599 €	-55 €	-8.41%
Sous-total entreprises	2 013 410 €	2 157 504 €	2 218 939 €	61 434 €	2.85%	2 309 256 €	90 317 €	4.07%
Total	4 886 730 €	5 161 539 €	5 298 109 €	136 570 €	2.65%	5 474 784 €	176 675 €	3.33%

2023 : pas d'augmentations de taux

2024 : taux de TFB passé de 3% à 3.5 %

2025 : taux de TFB passé de 3.5% à 4%, TFNB de 4.43% à 5.06%, THRS de 11.48% à 13.12%

% ménages :
57.82%% entreprises :
42.18%

Annexe 15 : Calcul des produits fiscaux 2026 à taux constants

Evolution des taux simulée : 0.00 %

	TFB	TFNB	THRS	Total ménages	CFE	Total général
Bases réelles 2025	16 654 057 €	870 295 €	534 828 €	3 676 683 €		
Prév. évolution bases 2025-2026	2.00 %	0.00 %	0.00 %	3.80 %		
Bases prév. 2026	16 987 138 €	870 295 €	534 828 €	3 816 397 €		
Taux Cdc 2025	4.00%	5.06 %	13.12 %	26.07 %		
Produits 2025	666 162 €	44 037 €	70 169 €	780 369 €	958 511 €	1 738 880 €
Produits 2026 taux constants	679 486 €	44 037 €	70 169 €	793 692 €	994 935 €	1 788 627 €
Gain 2026 taux constant	13 323 €	0 €	0 €	13 323 €	36 423 €	49 747 €
Taux 2026 simulés	4.00 %	5.06 %	13.12 %		26.07 %	2.86%
Produits 2026 simulés	679 486 €	44 037 €	70 169 €	793 692 €	994 935 €	1 788 627 €
Evolution produits / 2025	13 323 €	0 €	0 €	13 323 €	36 423 €	49 747 €
						Effet taux : 0 €

Évolutions bases 2024-2025				
	TFB	TFNB	THRS	CFE
Évolution	2.87%	-9.13%	-19.30%	4.68%
dont forfaitaire	1.70%			
dont physique	1.17%	-9.13%	-19.30%	4.68%

	Réel 2025	Prév. 2026	# 25-26	Taux TFB :	% évolution	Gain / N - 1	Cumul
TAFNB	47 400 €	46 000 €	-1 400 €	2021 : 2.00%	66.67%		
TVA (ex CVAE)	523 508 €	520 000 €	-3 508 €	2022 : 3.00%	50.00%		
IFER	443 738 €	450 000 €	6 262 €	2023 : 3.00%	0.00%		
TVA (ex TH)	2 443 303 €	2 440 000 €	-3 303 €	2024 : 3.50%	18.67%	83 270 €	
Tascom	283 979 €	285 000 €	1 021 €	2025 : 4.00%	14.29%	84 936 €	84 936 €
Allocations compensatoires (748)	245 078 €	217 000 €	-28 078 €	2026 : 4.00%	0.00%	0 €	84 936 €
Taxe sur les friches	599 €	600 €	1 €	2027 : 4.00%	0.00%	0 €	84 936 €
Total hors alloc. Comp.	3 742 527 €	3 741 600 €	-927 €				

Réel 2024
48 009 €
514 948 €
428 295 €
2 407 698 €
269 022 €
232 980 €
654 €
3 688 626 €

Montants des chapitres 73 et 731 à ajouter :

Libellé	Montant 2025	Prévision 2026	# 25-26	Réel 2024
AC négatives	96 834 €	110 588 €	13 752 €	110 759 €
FPIC	244 841 €	230 000 €	-14 841 €	255 139 €
Reversements TFB des zones	119 053 €	122 000 €	2 947 €	115 814 €
Prélèvement sur produit des jeux	5 520 €	5 000 €	-520 €	4 904 €
Taxe de séjour	24 146 €	25 000 €	854 €	18 261 €
Taxe Gemapi	61 532 €	61 500 €	-32 €	61 508 €
Rôles complémentaires	23 307 €	20 000 €	-3 307 €	97 275 €
Total	575 233 €	574 086 €	-1 147 €	663 458 €

Total chapitres 73 + 731	6 056 640 €	6 104 313 €	47 673 €	0.79%
---------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------

Annexe 16 : prospective globale n° 1 - avec impôts inchangés

	2022	% EVOL.	2023	% EVOL.	2024	% EVOL.	2025	% EVOL.	2026	% EVOL.	2027	% EVOL.	2028	% EVOL.	2029	% EVOL.	2030
19 807																	
70	247 537	39,47 %	345 231	38,20 %	477 102	3,32 %	492 972	3,00 %	507 764	2,90 %	517 976	2,00 %	528 275	2,00 %	538 840	2,00 %	549 517
75	11 273	7,55 %	12 124	15,80 %	30 650	133,34 %	71 520	5,80 %	75 086	5,00 %	30 038	0,00 %	30 038	0,00 %	30 038	0,00 %	30 038
7 sans 775 + 7	30 370	-9,89 %	2 434	-100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0
013	102 765	0,12 %	102 866	25,26 %	128 872	-58,12 %	53 970	2,00 %	55 049	2,00 %	56 150	2,00 %	57 273	2,00 %	58 419	2,00 %	59 587
73 + 731	5 579 721	2,80 %	5 735 973	3,48 %	5 935 849	2,06 %	6 056 421	0,76 %	6 104 313	0,80 %	6 153 147	0,80 %	6 202 372	0,80 %	6 251 991	0,80 %	6 302 007
744+748+747	183 851	95,72 %	320 690	7,71 %	343 822	-22,80 %	157 715	0,00 %	157 715	0,00 %	157 716	0,00 %	157 715	0,00 %	157 716	0,00 %	157 715
741	803 659	1,32 %	814 507	6,05 %	855 638	1,30 %	866 784	1,00 %	858 116	-2,00 %	840 954	0,00 %	840 954	0,00 %	840 954	0,00 %	840 954
748	243 259	-3,75 %	234 128	21,73 %	285 001	-14,44 %	252 393	-14,00 %	217 058	-1,00 %	214 887	-1,00 %	212 738	-1,00 %	210 611	-1,00 %	208 505
002	443 598	35,65 %	601 738	24,66 %	751 247	8,41 %	814 429	3,12 %	839 808	24,32 %	1 044 071	-71,31 %	299 529	-237,41 %	-411 996	-195,08 %	-1 214 470
TOTAL RECETTES	7 626 033	7,13 %	8 169 711	7,82 %	8 808 181	-0,45 %	8 788 204	0,53 %	8 814 916	2,27 %	9 014 879	-2,81 %	8 328 895	0,74 %	8 088 569	-8,88 %	8 933 954
Total recettes hors excédent reporté	7 182 435	5,37 %	7 567 973	6,66 %	8 056 934	-1,28 %	7 953 775	0,27 %	7 975 198	-0,05 %	7 970 808	0,73 %	8 029 366	0,74 %	8 088 569	0,74 %	8 148 424
011	559 614	-2,73 %	544 355	-4,82 %	534 471	3,11 %	551 071	2,00 %	562 082	2,00 %	573 334	2,00 %	584 801	2,00 %	596 497	2,00 %	608 427
012	1 789 018	13,60 %	2 032 355	11,97 %	2 275 600	5,69 %	2 405 115	6,00 %	2 549 422	4,00 %	2 651 399	4,00 %	2 757 455	4,00 %	2 867 753	4,00 %	2 982 463
014	1 070 780	8,31 %	1 170 432	10,44 %	1 168 848	-1,09 %	1 156 105	-9,60 %	1 045 119	0,00 %	1 045 118	0,00 %	1 045 119	0,00 %	1 045 119	0,00 %	1 045 119
65	908 935	7,66 %	1 569 344	4,08 %	1 633 418	-6,38 %	1 529 257	-1,00 %	1 513 964	1,00 %	1 529 104	1,00 %	1 544 395	1,00 %	1 559 839	1,00 %	1 575 437
65	1 250 000	-13,60 %	1 080 000	34,26 %	1 450 000	6,90 %	1 550 000	6,00 %	1 643 000	3,00 %	1 692 290	3,00 %	1 743 059	3,00 %	1 795 350	3,00 %	1 849 241
68	58 366	25,96 %	73 519	0,58 %	73 943	-25,97 %	54 741	7,07 %	58 613	0,47 %	58 887	-10,07 %	52 956	-11,50 %	48 865	-13,35 %	40 509
ET sans 675 et 681	430 239	-29,96 %	167	69,46 %	283	-100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0
TOTAL DEPENSES	6 066 952	6,65 %	6 470 172	10,30 %	7 136 563	1,84 %	7 246 289	0,00 %	7 372 211	2,41 %	7 550 133	0,00 %	7 727 784	0,00 %	7 914 423	2,40 %	8 104 266
Epargne brute	1 115 483	-1,29 %	1 097 804	16,16 %	824 371	-23,13 %	797 486	-0,33 %	602 898	-11,34 %	420 675	-18,11 %	301 582	-41,28 %	177 146	-77,14 %	47 157
Taux d'épargne	15,53 %	14,51 %	11,42 %	11,42 %	8,89 %	7,56 %	8,89 %	7,56 %	8,89 %	7,56 %	8,89 %	7,56 %	8,89 %	7,56 %	8,89 %	7,56 %	8,89 %
Code de fonctionnement régularisé																	
EPARGNE BRUTE APRES CHARGES MOURES	1 115 483		1 097 801		820 371		797 486		602 898		420 675		301 582		177 146		47 157
Remboursement K emprunts	220 219		216 304		218 614		198 636		240 406		252 751		240 882		293 226		297 145
EPARGNE NETTE APRES REMB. K	895 264		881 497		701 757		508 850		362 492		167 925		60 700		-116 080		-249 988
EPARGNE NETTE AVEC EXCEDENT	1 338 862	10,76 %	1 483 235	-2,04 %	1 453 004	-8,93 %	1 323 279	-9,14 %	1 202 300	0,81 %	1 214 995	-70,28 %	360 229	-246,48 %	-527 677	-177,53 %	-1 464 458
Solde d'investissement reporté	498 081		874 050		1 067 426		1 385 863		1 007 368		1 097 223		880 008		789 040		669 040
Recettes d'investissement	614 215		434 979		446 620		265 809		2 340 654		0		0		0		669 040
Emprunt / autres dettes	0		0		0		0		550 000		0		0		0		0
CAPACITE D'EQUIPEMENT	2 451 138		2 792 264		2 967 950		2 874 751		5 100 321		2 308 219		1 220 237		261 363		-795 418
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 000 962		861 334		842 771		1 057 049		4 056 250		2 009 680		1 031 633		1 475 833		1 169 833
SOLDE DE FINANCEMENT	1 450 176		1 930 930		2 124 279		1 917 702		1 044 071		299 529		-411 596		-1 214 470		-1 965 251
Encours de dette avec Cruchet et Gué	4 373 480		4 080 111		3 783 224		3 471 315		3 683 826		3 338 173		3 001 937		2 657 094		2 303 412
Capacité de désendettement en années	3,92		3,72		4,11		4,91		6,17		7,94		9,95		15,00		48,85
Endettement par habitant	217		202		188		172		183		166		149		132		114
2022			2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

Chiffres en vert : évolution favorable ou chiffre positif
 Chiffres en rouge : évolution défavorable ou chiffre négatif

Annexe 17-1 : Calcul des produits fiscaux 2026-2030 avec taux augmentés

Evolution des taux simulée : 12.50 %

	TFB	TFNB	THRS	Total ménages	CFE	Total général
Bases réelles 2025	16 654 057 €	870 295 €	534 828 €	3 676 683 €		
Prév. évolution bases 2025-2026	2.00 %	0.00 %	0.00 %	3.80 %		
Bases prév. 2026	16 987 138 €	870 295 €	534 828 €	3 816 397 €		
Taux Cdc 2025	4.00%	5.06 %	13.12 %	26.07 %		
Produits 2025	666 162 €	44 037 €	70 169 €	780 369 €	958 511 €	1 738 880 €
Produits 2026 taux constants	679 486 €	44 037 €	70 169 €	793 692 €	994 935 €	1 788 627 €
Gain 2026 taux constant	13 323 €	0 €	0 €	13 323 €	36 423 €	49 747 €
Taux 2026 simulés	4.50 %	5.69 %	13.12 %	26.07 %		2.86%
Produits 2026 simulés	764 421 €	49 542 €	70 169 €	884 132 €	994 935 €	1 879 067 €
Evolution produits / 2025	98 259 €	5 505 €	0 €	103 764 €	36 423 €	140 187 €
						Effet taux : 90 440 €

Évolutions bases 2024-2025				
	TFB	TFNB	THRS	CFE
Évolution	2.87%	-9.13%	-19.30%	4.68%
dont forfaitaire	1.70%			
dont physique	1.17%	-9.13%	-19.30%	4.68%

Impôt	Réel 2025	Prév. 2026	# 25-26	Taux TFB	Taux TFNB	% évolution	Gain / N - 1	Cumul	Réel 2024
TAFNB	47 400 €	46 000 €	-1 400 €	3.00%	4.43%				48 009 €
TVA (ex CVAE)	523 508 €	520 000 €	-3 508 €	3.50%	4.43%	16.67%	83 270 €		514 948 €
IFER	443 738 €	450 000 €	6 262 €	4.00%	5.06%	14.29%	88 753 €		428 295 €
TVA (ex TH)	2 443 303 €	2 440 000 €	-3 303 €	4.50%	5.69%	12.50%	88 775 €	88 775 €	2 407 698 €
Tascom	283 979 €	285 000 €	1 021 €	5.00%	6.33%	11.11%	88 775 €	177 550 €	269 022 €
Allocations compensatoires (748)	245 078 €	217 000 €	-28 078 €	5.50%	6.96%	10.00%	88 775 €	266 325 €	232 980 €
Taxe sur les fiches	599 €	600 €	1 €	5.50%	6.96%	0.00%	0 €	266 325 €	654 €
Total hors alloc. Comp.	3 742 527 €	3 741 600 €	-927 €	5.50%	6.96%	0.00%	0 €	266 325 €	3 668 626 €

Montants des chapitres 73 et 731 à ajouter :

Libellé	Montant 2025	Prévision 2026	# 25-26
AC négatives	96 834 €	110 586 €	13 752 €
FPIC	244 841 €	230 000 €	-14 841 €
Reversements TFB des zones	119 053 €	122 000 €	2 947 €
Prélèvement sur produit des Jeux	5 520 €	5 000 €	-520 €
Taxe de séjour	24 146 €	25 000 €	854 €
Taxe Gemapi	61 532 €	61 500 €	-32 €
Rôles complémentaires	23 307 €	20 000 €	-3 307 €
Total	575 233 €	574 086 €	-1 147 €

Réal 2024	
110 759 €	
255 139 €	
115 614 €	
4 904 €	
18 261 €	
61 506 €	
97 275 €	
663 458 €	

Total chapitres 73 + 731	6 056 640 €	6 194 753 €	138 113 €	2.28%
---------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------

Annexe 17-2 : Calcul de l'impact de la hausse des taux

		Taux 2026 : 4.50%						Taux 2027 : 5.00%			Taux 2028 : 5.50%			Taux 2029 : 5.50%			
		2026										2027		2028		2029	
Base TFB 2025	Cotisation TFB Cdc 2025	Base TFB 2026 (+ 0,8%)	Cotisation TFB taux constant	Cotisation TFB taux simulé	Augmentation TFB avec base et taux	Cotisation TFB Cdc 2027 avec taux augmenté	Augmentation TFB liée au taux	Cotisation TFB Cdc 2028 avec taux augmentés	Augmentation TFB liée au taux	Cotisation TFB Cdc 2029 avec taux augmentés	Augmentation TFB liée au taux						
2 771	111	2 793	112	126	15	140	14	154	14	154	0						
2 332	93	2 351	94	106	12	118	12	129	12	129	0						
2 293	92	2 311	92	104	12	116	12	127	12	127	0						
1 587	63	1 600	64	72	9	80	8	88	8	88	0						
1 242	50	1 252	50	56	7	63	6	69	6	69	0						
1 528	61	1 540	62	69	8	77	8	85	8	85	0						
1 778	71	1 792	72	81	10	90	9	99	9	99	0						
1 831	73	1 846	74	83	10	92	9	102	9	102	0						

Annexe 18 : taux de fiscalité votés en 2025 par les EPCL sarthois

EPCL	Forme Juridique de l'EPCL	Taux voté Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	Taux voté Taxe sur le foncier bâti	Taux voté Taxe sur le foncier non bâti	Taux voté Cotation Foncière des Entreprises
CC SUD EST MANCEAU	CC	10.20	2.00	3.58	25.43
CC VALLEES BRAYE ET ANILLE	CC	12.54	2.17	3.21	23.38
CC HAUTE SARTHE ALPES MANCELLES	CC	14.86	2.37	6.08	23.87
CC PAYS DE L'HIJSNE SARTHOISE	CC	3.68	2.61	4.32	20.98
CC MAINE-COEUR-DE-SARTHE	CC	12.01	2.74	5.92	24.12
CC VAL DE SARTHE	CC	11.07	3.13	3.41	25.28
CC DU PAYS FLECHOIS	CC	10.13	3.90	2.00	25.88
LBN COMMUNAUITE	CC	6.82	3.98	7.81	22.09
CC OREE DE BERCEE BELINOIS	CC	13.12	4.00	5.06	26.07
CC LOIR-LUCE-BERCE	CC	10.81	4.00	8.29	24.68
CC SUD SARTHE	CC	4.88	4.34	7.40	24.81
CC LE GESNOIS BILURIEN	CC	3.93	4.69	8.22	25.91
CC CHAMPAGNE CONLINOISE ET PAYS DE SILLE	CC	5.46	4.73	9.04	22.56
CC MAINE SAOSNOIS	CC	5.87	5.11	7.31	23.18
CC DU PAYS SABOLIEN	CC	14.19	8.34	15.16	27.40
CU LE MANS METROPOLE	CU	15.28	13.09	21.62	27.41
Moyenne hors LMM :		9.30	3.87	6.45	24.38

Annexe 19 : prospective globale n° 1 bis avec impôts augmentés

	2022	% EVOL.	2023	% EVOL.	2024	% EVOL.	2025	% EVOL.	2026	% EVOL.	2027	% EVOL.	2028	% EVOL.	2029	% EVOL.	2030
19 807	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030
70	247 537	39,47%	345 231	38,20%	477 102	3,33%	492 972	3,00%	507 761	2,00%	517 916	2,00%	528 275	2,00%	538 840	2,00%	548 617
75	11 273	7,55%	12 124	152,80%	30 650	133,24%	71 520	5,00%	75 096	-0,00%	30 038	0,00%	30 038	0,00%	30 038	0,00%	30 038
77 sauf 775 + 78	30 370	-91,89%	2 434	-100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
013	102 765	0,12%	102 886	25,28%	128 872	128,87%	53 970	2,00%	58 049	2,00%	58 150	2,00%	67 273	2,00%	68 419	2,00%	69 587
73 + 731	5 579 721	2,80%	5 735 973	3,48%	5 935 849	2,06%	6 058 421	2,25%	6 194 753	1,43%	6 283 528	1,41%	6 372 303	0,80%	6 372 303	0,80%	6 372 303
744+746+747	163 851	95,72%	320 690	7,21%	343 822	-22,80%	157 715	0,00%	157 715	0,00%	157 715	0,00%	157 715	0,00%	157 715	0,00%	157 715
741	803 659	1,35%	814 507	5,05%	855 638	1,30%	866 784	-1,00%	888 118	-2,00%	840 954	0,00%	840 954	0,00%	840 954	0,00%	840 954
748	243 259	-3,75%	234 128	21,73%	285 001	-17,44%	252 393	-14,00%	217 058	-1,00%	214 887	-1,00%	212 739	-1,00%	210 611	-1,00%	208 609
002	443 598	35,65%	601 738	24,85%	751 247	8,47%	814 429	3,72%	839 808	31,89%	1 105 983	-55,53%	491 822	-110,04%	49 373	-1382,46%	-731 935
TOTAL RECETTES	7 626 033	7,13%	8 169 711	7,82%	8 808 181	-0,45%	8 708 204	1,56%	8 905 357	3,30%	9 207 172	4,60%	8 691 119	-4,12%	8 159 507	-4,24%	7 486 784
TOTAL RECETTES hors excédent reporté	7 182 435	5,37%	7 567 973	6,46%	8 056 934	-1,20%	7 953 775	1,41%	8 065 549	0,44%	8 101 189	1,21%	8 199 297	0,12%	8 208 880	0,12%	8 219 719
011	559 614	-2,73%	544 355	-1,82%	534 471	3,11%	551 071	2,00%	562 092	2,00%	573 344	2,00%	584 804	2,00%	596 497	2,00%	608 427
012	1 789 018	13,60%	2 032 355	11,97%	2 275 600	5,69%	2 405 115	6,00%	2 549 422	4,00%	2 651 399	4,00%	2 757 455	4,00%	2 867 753	4,00%	2 982 463
014	1 070 780	9,37%	1 170 432	-0,74%	1 168 848	-1,09%	1 158 105	-9,80%	1 045 119	0,00%	1 045 119	0,00%	1 045 119	0,00%	1 045 119	0,00%	1 045 119
65	908 935	72,86%	1 569 344	4,08%	1 633 418	-6,38%	1 529 257	-1,00%	1 513 964	1,00%	1 529 104	1,00%	1 544 396	1,00%	1 559 838	1,00%	1 575 437
66	1 250 000	-18,80%	1 080 000	34,26%	1 450 000	6,90%	1 550 000	6,00%	1 643 000	3,00%	1 692 290	3,00%	1 743 059	3,00%	1 795 350	3,00%	1 849 211
68	58 366	25,86%	73 519	0,53%	73 943	-25,97%	54 744	7,07%	58 613	0,47%	58 887	-10,07%	52 958	-11,50%	46 865	-13,36%	40 802
67 sauf 675 et 68	430 238	-9,95%	167	69,46%	283	-100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
TOTAL DEPENSES	6 066 952	6,65%	6 470 172	10,30%	7 136 563	1,54%	7 246 289	1,74%	7 372 211	2,41%	7 550 133	2,30%	7 727 784	2,38%	7 911 423	2,40%	8 101 266
Epargne brute	1 115 483	1,83%	1 097 801	14,51%	920 371	23,13%	707 486	8,89%	693 338	0,00%	551 056	4,14%	471 513	5,75%	297 457	1,43%	117 453
Taux d'épargne	15,53%	19,04%	11,42%	11,42%	8,28%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
Coûts de fonctionnement nouveaux																	
EPARGNE BRUTE APRES CHARGES INDUITES	1 115 483		1 097 801		920 371		707 486		693 338		551 056		471 513		297 457		117 453
Remboursement K emprunts	220 219		216 304		218 614		198 636		240 406		252 751		240 882		293 226		297 145
EPARGNE NETTE APRES REMB. K	895 264		881 497		701 757		508 850		452 932		298 305		230 630		4 231		-179 692
EPARGNE NETTE AVEC EXCEDENT	1 338 862	10,76%	1 483 235	-2,04%	1 453 004	-0,93%	1 323 279	-2,31%	1 292 740	0,63%	1 404 288	-8,55%	722 453	-106,25%	-45 142	-1919,67%	-911 627
Solde d'investissement reporté	488 061		874 050		1 067 426		1 385 863		2 340 654		1 097 223		880 008		0		669 040
Recettes d'investissement	614 215		434 979		446 820		265 809		550 000		0		0		0		0
Emprunt / autre dette	0		0		0		0		0		0		0		0		0
CAPACITE D'ECOUPEMENT	2 451 138		2 792 264		2 967 050		2 974 751		5 162 234		2 501 512		1 582 460		743 898		-242 587
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 000 962		867 334		842 771		1 057 049		4 056 250		2 098 690		1 631 833		1 475 833		1 169 833
SOLDE DE FINANCEMENT	1 450 176		1 930 930		2 124 279		1 917 702		1 105 963		491 822		-49 373		-731 935		-1 412 420
Excédent de dette avec Crutah et Gds	4 373 480		4 080 111		3 783 224		3 471 315		3 683 826		3 338 173		3 001 937		2 657 094		2 303 412
Capacité de désendettement en années	3,92		3,72		4,11		4,91		5,37		6,06		6,37		8,93		19,67
Endettement par habitant	217		203		188		172		183		166		149		132		114
	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

Chiffres en vert : évolution favorable ou chiffre positif
 Chiffres en rouge : évolution défavorable ou chiffre négatif

Annexe 20-1 : structure de la dette actuelle du budget général et des zones d'activités

Objet	Année de début	Montant initial	durée	Durée résiduelle au 01/01/2026	Type de taux	Taux dernière échéance	Capital restant dû au 01/01/2026	Annuité 2026
Hôtel communautaire	2003	445 000 €	25 ans	2 ans	fixe	0.00%	35 600 €	17 800 €
Piscine 1	2011	2 000 000 €	20 ans	5 ans	fixe	3,03 %	618 199 €	133 709 €
Piscine 2	2011	1 000 000 €	30 ans	15,75 ans	<u>variable</u>	<u>2,64%</u>	569 260 €	44 294 €
Ecole de musique	2017	800 000 €	25 ans	16,25 ans	fixe	1.62%	555 927 €	38 980 €
MED	2017	900 000 €	25 ans	16,75 ans	fixe	1.75%	645 214 €	44 525 €
Extension hôtel	2020	100 000 €	15 ans	9,5 ans	fixe	0.82%	64 752 €	7 092 €
<u>Sous-total budget général</u>		<u>4 445 000 €</u>				1.37%	<u>2 488 952 €</u>	<u>286 400 €</u>
Zone du Cruchet	2016	960 000 €	20 ans	10,5 ans	<u>variable</u>	<u>2.70%</u>	559 175 €	61 254 €
Zone du Gué	2019	700 000 €	15 ans	8,5 ans	<u>variable</u>	<u>2.550%</u>	423 188 €	54 111 €
Totaux		6 105 000 €				1.73%	3 471 315 €	401 765 €

Annexe 20-2 : structure de la dette actuelle du budget annexe Assainissement

Commune d'origine	Objet	Année de début	Montant initial	Durée	Durée résiduelle au 01/01/2026	Type de taux	Taux dernière échéance	Capital restant dû au 01/01/2026	Annuité 2026
Moncé	Emprunt 2005	2005	400 000 €	26 ans	5 ans	variable	2.77030%	118 970 €	26 047 €
Moncé	Emprunt 2013	2014	150 000 €	15 ans	3 ans	révisable	5.351%	36 297 €	13 417 €
St Biez	Emprunt LBP 2013	2014	80 000 €	15 ans	3,25 ans	fixe	3.66%	21 218 €	6 954 €
St Biez	Emprunt CDC 2013	2014	100 000 €	20 ans	8,25 ans	révisable	2.70%	47 868 €	6 386 €
St Ouen	Emprunt station	2007	40 000 €	20 ans	2 ans	fixe	4.47%	5 623 €	3 001 €
Teloché	Emprunt CFFL 2007	2008	57 168 €	31 ans	4,75 ans	fixe	4.90%	12 069 €	3 086 €
Teloché	Emprunt CA 2010	2013	780 000 €	25 ans	12 ans	fixe	3.73%	463 713 €	48 111 €
Teloché	Emprunt CM 2013	2014	600 000 €	25 ans	13 ans	fixe	4.38%	391 022 €	39 610 €
	Totaux		2 207 168 €				4.00%	1 096 780 €	146 613 €

Annexe 20-3 : structure de la dette actuelle du budget annexe Déchets

Objet	Année de début	Montant initial	Durée	Durée résiduelle au 01/01/2026	Type de taux	Taux dernière échéance	Capital restant dû au 01/01/2026	Annuité 2026
Emprunt bacs 2025	2025	100 000 €	10 ans	10 ans	<u>variable</u>	<u>2.30%</u>	100 000 €	12 048 €
Totaux		100 000 €				2.30%	100 000 €	12 048 €